

Betriebserträge nach GuV	Konto	2004 Gesamt	2005 Gesamt	1. Quartal	1. Quartal incl. Abgrenzung
1. Umsatzerlöse					
	Erlöse aus Straßenreinigungsgebühren	6.942.550	7.202.887	1.800.722	1.800.722
	Ausgleich von Fehlbeträgen aus Vorjahren	101.610			
	Erlöse aus Versicherungsentsch. u. Schadenersatzl.	15.300	15.300		3.825
	Reinigungsl. f. Dritte	200.000	200.000	51.364	51.364
	Entleerung von Straßenpapierkörben	335.100	342.400	85.600	85.600
	Unterh. städt. Fahrzeuge	1.910.000	1.948.200	487.050	487.050
	Reinig.leist. f. Stadt	1.466.500	1.556.675	395.991	395.991
	Abgeltung des öffentl. Interesse	2.073.750	2.175.408	543.852	543.852
	Pacht - AWG	330.000	321.500	76.500	80.375
	Fahrzeugunterhaltung AWG	2.190.700	2.160.000	406.442	450.000
	Gestellung von Personal	20.000	20.000		1.000
	Vermietung (R 103.3)	72.000	72.000	17.900	17.900
	Kilometervergütung	2.500	4.500	511	511
Summe 1.		15.660.010	16.018.870	3.865.932	3.918.190
2. Aktivierte Eigenleistungen		30.000	30.000		
3. Sonstige betr. Erlöse					
	Energiekostenerstattung	28.000	28.000	15.839	15.839
	Erlöse aus Anlagenabgängen	13.000	13.000	250	3.250
	Leistungen aus dem Sozialhilfeprogramm	150.000		20.274	20.274
	Sonst. betriebl. Erträge	7.500	7.500	454	1.875
Summe 3.		198.500	48.500	36.817	41.238
Betriebserträge insgesamt		15.888.510	16.097.370	3.902.749	3.959.428
Aufwendungen					
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
	Fahrzeugunterhaltung	1.140.000	1.140.000	315.448	315.448
	Treibstoffe	1.170.000	1.201.000	329.905	329.905
	Kfz-Steuer andere Ressorts		65.000	2.251	16.250
	Energiebedarf	215.000	219.000	56.446	56.446
	Werkstattbedarf	30.000	30.000	4.754	4.754
	Betriebsbedarf	102.000	104.000	5.091	5.091
	Bürobedarf, Verm. Ausg.	30.000	31.000	11.442	11.442
	Winterdienstbedarf	260.000	265.000	255.000	255.000
	Arbeitsschutzkleidung	40.000	45.000	12.638	12.638
Zwischensumme		2.987.000	3.100.000	992.975	1.006.974
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
	Deponierung v. Kehrlicht	590.000	640.000	2.942	160.000
	Kosten des Winterdienstes (an versch. Betriebe)	461.000	500.000		262.000
Zwischensumme		1.051.000	1.140.000	2.942	422.000
Summe 4.		4.038.000	4.240.000	995.917	1.428.974

	Konto	2004 Gesamt	2005 Gesamt	1. Quartal	1. Quartal incl. Abgrenzung
5. Personalaufwand					
	a) Löhne und Gehälter				
	Arbeiter	5.776.300	5.967.900	1.471.838	1.491.975
	Angestellte	725.000	745.900	192.319	186.475
	Beamte	80.000	80.000	22.500	20.000
Zwischensumme		6.581.300	6.793.800	1.686.657	1.698.450
	b) Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung				
	Sozialversicherungsbeiträge	1.360.000	1.425.400	347.470	356.350
	Zusatzversorgungskasse	291.000	295.400	117.067	73.850
	Versorgungsbezüge Arbeiter	20.000	20.300	-	5.075
	Beihilfen	10.000	11.000	-	2.750
	Zuführung Pensionsrückstellungen	40.000	40.000	-	10.000
	Umlage Altersteilzeit	30.000	37.000	-	9.250
Zwischensumme		1.751.000	1.829.100	464.537	457.275
Summe 5.		8.332.300	8.622.900	2.151.194	2.155.725
6.Abschreibungen		1.095.000	1.100.000		275.000
7.Sonstige betr. Aufwendungen					
	Steuerungsumlage	111.000	113.200	-	28.300
	Ressort 404, Personal, Organisation Ressort 401, Recht	70.000	71.400	30.929	30.929
	Ressort 403, Steuern	180.300	183.900	-	45.975
	Ressort 403, Stadtkasse	25.400	26.900	-	6.725
	Gebäudemanagement GMW	30.000	30.600	-	7.650
	Stadtbetrieb 402, Information, Kommunikation	25.000	25.500	-	6.375
	Ressort 103, Umwelt, Grünflächen	1000	1000	-	250
	Kosten für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	310.000	316.000	20.026	20.026
	Aufwand für bes. Anforderungen m. begleitender Aufklärung	10.000	10.000	-	-
	Reinigungsbedarf	70.000	71.400	14.121	14.121
	Sachversicherung	34.000	34.600	9.000	9.000
	Haftpflichtversicherung	119.000	121.300	-	30.325
	Grundabgaben	133.000	138.000	-	34.500
	Kfz-Leasing	261.000	266.000	63.392	63.392
	Kosten für Beratung, Jahresabschluss	34.000	34.700	-	8.675
	Sonstige Personalkosten	8.000	8.100	6.779	6.779
	Porto, Postgebühren	8.500	8.600	4	2.150
	Fernmeldegebühren	9.000	9.100	1.532	1.532
	Innerbetr. Vorschlagswesen	2.500	2.500	-	-
Summe 7.		1.441.700	1.472.800	145.783	316.704
Summe Aufwendungen 4.-7.		14.907.000	15.435.700	3.292.894	4.176.403
8. Zinsen und ähnliche Erträge		500	500		125

	Konto	2004 Gesamt	2005 Gesamt	1. Quartal	1. Quartal incl. Abgrenzung
9. Zinsen und ähnliche Aufwen- dungen					
	Darlehenszinsen	294.000	279.300	19.378	69.825
	Kontokorrentzinsen	500	500	43	43
Summe 9.		294.500	279.800	19.421	69.868
	Innerbetriebliche Leistungsverrechnung				
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit					
		687.510	382.370	590.434	- 286.718
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag					
	Körperschaftsteuer				
	Gewerbeertragsteuer				
Summe 11.					
12. Sonstige Steuern					
	Kfz-Steuer	70.000	5.000	431	1.250
13. Jahresgewinn		617.510	377.370	590.003	- 287.968